



Brussel, 14 september 2018
(OR. en)

12071/18

**Interinstitutioneel dossier:
2018/0224(COD)**

RECH 372
COMPET 596
IND 238
MI 627
EDUC 319
TELECOM 279
ENER 299
ENV 585
REGIO 72
AGRI 417
TRANS 369
SAN 266
CADREFIN 195
CODEC 1448

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Nr. Comdoc.:	9865/18 + ADD 1
Betreft:	<i>Voorbereiding van de Raad Concurrentievermogen op 27 en 28 september 2018</i> Strategisch planningsproces in verband met het kaderprogramma Horizon Europa voor onderzoek en innovatie 2021-2027 <i>- Oriënterend debat</i>

STRATEGISCHE PLANNING IN HORIZON EUROPA

1. De Commissie heeft de voornaamste kenmerken van de strategische planning uiteengezet in haar voorstel betreffende het specifieke programma voor Horizon Europa. Algemeen gesproken zijn de lidstaten weliswaar ingenomen met de aanpak van de Europese Commissie, waarbij governance voor Horizon Europa strategischer en transparanter wordt gemaakt, maar zij vinden de nadere toelichtingen omtrent de strategische planning in het voorstel voor een

specifiek programma ontoereikend, omdat de doelstellingen onvoldoende duidelijk zijn geformuleerd en er ook nog onduidelijkheid is over de uitvoering, en met name over de rol van de lidstaten daarin. Bijgevolg is de strategische planning van bij de aanvang van de besprekingen over Horizon Europa in de Raad als een cruciaal aspect naar voren gekomen.

2. Tijdens de informele bijeenkomst van de Ministers van Onderzoek op 17 juli 2018 in Wenen hebben de delegaties beklemtoond dat de lidstaten van nabij betrokken moeten worden bij de uitvoering van het proces van de strategische planning, en met name bij de fase waarin het strategisch plan wordt goedgekeurd. Voorts hebben de lidstaten, rekening houdend met de volledige looptijd van het programma, ertoe opgeroepen het proces van strategische planning in de rechtshandelingen van Horizon Europa te verankeren. In zijn conclusies van het voorzitterschap die op 19 juli 2018 aan de delegaties zijn voorgelegd, heeft het voorzitterschap een samenvatting gegeven van de op 17 juli 2018 gehouden besprekingen over de volgende stappen met betrekking tot het proces van strategische planning.
3. Op basis van deze richtsnoeren heeft het voorzitterschap op 25 juli 2018 een discussienota voorgelegd, met opties voor het proces van strategische planning, onder meer wat betreft de juridische status van het toekomstige strategisch plan. Op 3 augustus 2018 heeft de Commissie een discussienota over strategische planning voorgelegd, die tot doel heeft de algemene doelstelling ervan¹ te verduidelijken en waarin in grote lijnen wordt geschetst uit welke elementen het strategisch plan bestaat.
4. Op 3 september 2018 en vervolgens op 13 september 2018 heeft de Groep onderzoek de door het voorzitterschap voorgelegde opties besproken. Er tekende zich een duidelijke voorkeur af voor het opnemen van bepaalde cruciale elementen van het strategisch plan in het specifieke programma. De delegaties beklemtoonden ook dat het strategisch plan werkelijk gezamenlijk tot stand moet worden gebracht; het proces in de richting van dat plan en de status ervan moeten voldoende snelheid en soepelheid vertonen om gemakkelijk het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe uitdagingen.

1 Volgens de discussienota van de Europese Commissie moet de strategische planning bijdragen tot het - op strategische en systematische wijze - omzetten van de inhoud van het specifieke programma in werkprogramma's. De strategische planning moet betrekking hebben op het bepalen van de prioriteiten, de politieke prioriteiten, de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en de macro-economische context in het algemeen. Het strategisch plan heeft zijnerzijds tot doel te kunnen beschikken over een samenhangend werkprogramma, dat strookt met de prioriteiten van de EU en de lidstaten, alsook met de werking van andere EU-programma's, zulks teneinde maximaal effect te sorteren.

5. De meeste delegaties gaven een voorkeur aan een optie in het document van het voorzitterschap waarbij voorzien wordt in de opnemings van gebieden voor missies en geïnstitutionaliseerde partnerschappen in de marge van het specifieke programma, terwijl de rest van het strategisch plan² door de Commissie in de vorm van een uitvoeringshandeling zou worden vastgesteld (optie 4, gecombineerd met optie 2). Voor andere delegaties zou deze optie aanvaardbaar kunnen zijn als compromis. In deze aanpak zouden zowel de bevoegdheid van de Raad voor het bepalen van de cruciale elementen van Horizon Europa als het recht van de Europese Commissie het kaderprogramma uit te voeren, geëerbiedigd worden.
6. In een aantal interventies werd een voorkeur getoond voor het integreren van alle of de meeste elementen van het strategisch plan in het specifieke programma (optie 5 van de nota van het voorzitterschap).
Deze optie verleent de lidstaten weliswaar een grote mate van controle over het eindproduct, maar anderzijds zouden aanpassingen van het strategisch plan daardoor omslachtig worden.
7. De Commissie sprak haar voorkeur uit voor optie 1, hetgeen betekent dat het strategisch plan zou worden aangenomen door de Commissie en het door de Raad zou worden bekrachtigd middels conclusies van de Raad. Geen van de delegaties van de lidstaten steunde optie 1, en de opties 2 en 3 werden elk door niet meer dan twee delegaties gesteund.

2 Zoals de Commissie in haar discussienota van 3 augustus 2018 heeft gesteld, betreft het onder meer de volgende elementen (niet-exhaustieve lijst):

- cruciale strategische O&O-aangelegenheden, waaronder clusterdoorsnijdende aangelegenheden, beschrijving van de effecten en terreinen die onder het programma vallen;
- terreinen waarop de initiatieven in synergie met andere EU-programma's moeten worden uitgevoerd;
- terreinen voor internationale vlaggenschipinitiatieven, acties waarover op grote schaal overleg moet worden gepleegd met andere naties en regio's in de wereld, of acties die in samenwerking met organisaties in derde landen moeten worden uitgevoerd;
- specifieke uitvoeringsaangelegenheden waarmee rekening moet worden gehouden (zoals een evenwichtige aanpak van onderzoek en ontwikkeling, de integratie van sociale wetenschappen en menswetenschappen, sleuteltechnologieën, strategische waardeketens, integratie van de genderdimensie in O&O, mogelijkheden tot verspreiding en exploitatie van de resultaten, etc.).

8. Tijdens de technische besprekingen hebben verscheidene delegaties toelichting gevraagd bij de gevolgen die een eventuele wijziging van de rechtsgrondslag zou hebben voor de opties van het proces van strategische planning. Daarom heeft het voorzitterschap daarover op 14 september 2018 een nota verspreid onder de delegaties. In het licht van deze nota van het voorzitterschap, en gezien de duidelijke meningen die in de technische besprekingen zijn verwoord, is het voorzitterschap van oordeel dat de keuze van de rechtsgrondslag niet derwijze van invloed is op de vijf opties dat de voorkeur van de lidstaten daardoor zou wijzigen.
9. De procedurele implicaties van alle opties, en van optie 4 in het bijzonder, zijn schematisch weergegeven in de bijlage bij deze nota.
10. In dit stadium verzoekt het voorzitterschap de ministers hun goedkeuring te hechten aan de geprefereerde optie die op technisch niveau naar voren is gekomen (namelijk optie 4+2), waarin de voornaamste kenmerken van het proces met het oog op het strategisch plan en de juridische status ervan beschreven zijn. De nadere voorschriften zullen op technisch niveau worden uitgewerkt op basis van het besluit over de opties en de politieke aansturing door de ministers.

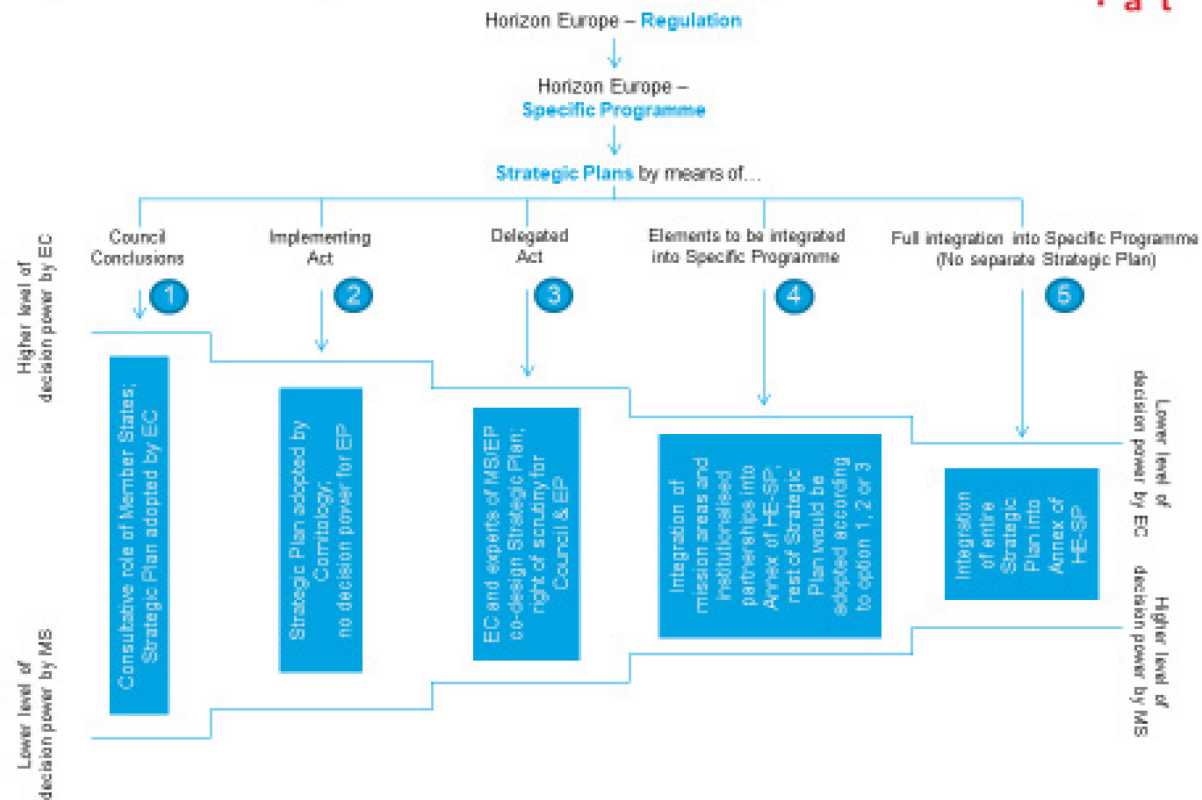
De ministers wordt derhalve verzocht mede te delen of zij optie 4+2 zoals deze in de bijlage is toegelicht, beschouwen als hun geprefereerde optie voor het proces van strategische planning, dan wel als een optie die aanvaardbaar is als compromis, rekening houdend met:

- **de elementen van strategische planning die in het door de Raad vastgestelde specifiek programma moeten worden opgenomen,**
- **de mogelijke herziening van deze elementen tijdens de geldigheidsperiode van Horizon Europa,**
- **het proces tot uitvoering van het strategisch plan.**

Annex I Options for the legal status of the strategic plan (p.5 of the Presidency Paper of 25 July 2018)

Options for legal status of Strategic Plans

e 2 0
u 1 8
• a t



Annex II - Procedural implications of the preferred option described in paragraphs 6

